



平成 28 年 6 月 28 日

各 位

住 所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号
会 社 名 NECキャピタルソリューション株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 安 中 正 弘
役 職 氏 名 (コード番号: 8793 東証第一部)
問 合 わ せ 先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎
電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 (代 表)

第 46 期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成 28 年 6 月 27 日開催の当社第 46 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、第 1 号議案から第 3 号議案の全ての議案は、事前行使と当日ご出席の株主様からの多数の賛成をもって可決いたしましたことも併せてお知らせいたします。

記

1. 本株主総会が開催された年月日

平成 28 年 6 月 27 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、安中正弘、今関智雄、青木良三、手塚修一、名和高司、青木克寿、板谷正徳及び諏訪原浩二の 8 名を選任する。

第 2 号議案 監査役 4 名選任の件

監査役として、渋谷辰興、本間郁夫、船津義和及び松本康子の 4 名を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、関澤裕之の 1 名を選任する。

3. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
安中 正弘	175,775	4,169	5	(注)	可決 97.68
今関 智雄	176,086	3,858	5		可決 97.86
青木 良三	176,085	3,859	5		可決 97.86
手塚 修一	176,792	3,152	5		可決 98.25
名和 高司	175,932	4,012	5		可決 97.77
青木 克寿	168,221	11,723	5		可決 93.49
板谷 正徳	178,117	1,827	5		可決 98.98
諏訪原 浩二	168,124	11,820	5		可決 93.43

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第2号議案 監査役4名選任の件					
渋谷 辰興	176,399	3,546	5	(注)	可決 98.03
本間 郁夫	177,395	2,550	5		可決 98.58
船津 義和	161,941	18,004	5		可決 89.99
松本 康子	162,038	17,907	5		可決 90.05
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
関澤 裕之	161,957	17,992	6	(注)	可決 90.00

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。

以 上